

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

1401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor				
Razão Social / Nome	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
ODECILVANO DE JESUS	05.118.399/0001-23	260	0001-0	82777554-3
Endereço				Telefone
RUA 602, RUA 602, Nº 74 - SALA - A, CENTRAL, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230298	4609	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
11/03/2023	213223	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE		2023009492
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		46.009,31	3.700,00	42.309,31

Dotação		Vinculo
Natureza de despesa:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa:	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional:	08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	Crédito
		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	3.700,00

Histórico
AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	26196	DIVISORIAS COM PORTA EUCATEX	- DIVISORIAS COM PORTA EUCATEX	1,00	3.700,00000	3.700,00
						3.700,00

Líquido por extenso
***** (TRÊS MIL E SETECENTOS REAIS) *****

Assinaturas

_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO Usuário do Sistema

